

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa	1.723,96	236,87	17.584,21	17.216,98	367,23	
111	Caixa	1.723,96	236,87	17.584,21	17.216,98	367,23	
12	Depósitos à ordem	102.537,15	69.200,22	1.669.099,93	1.329.157,05	339.942,88	
121	Bancos	61.537,15	60.200,22	1.197.895,82	924.157,05	273.738,77	
12101	B.E.S-Conta N°066003990004	61.537,15	60.200,22	926.946,55	923.648,11	3.298,44	
12102	B.E.S-Conta 101541500001(Quotas)			39.839,47	508,94	39.330,53	
12103	CGD-0250005571930			27,19		27,19	
12106	Montepio			6.858,62		6.858,62	
12107	BPI - NIB: 0010 0000 55051640001 80			175.000,00		175.000,00	
12108	BPI - NIB: 0010 9999 55051640601 03			49.223,99		49.223,99	
122	Bancos-	41.000,00	9.000,00	471.204,11	405.000,00	66.204,11	
12201	B.E.S. Neg.Tesouraria-066003994808	41.000,00	9.000,00	471.204,11	405.000,00	66.204,11	
13	Outros depósitos bancários			100.000,00		100.000,00	
131	Bancos - Depósito a prazo			100.000,00		100.000,00	
13101	Deposito Prazo-B,E,S			100.000,00		100.000,00	
21	Clientes	49.368,50	49.368,50	508.859,39	508.859,39		
211	Clientes c/c	49.368,50	49.368,50	508.859,39	508.859,39		
2111	Clientes gerais	49.368,50	49.368,50	508.859,39	508.859,39		
21110010	Outros	49.368,50	49.368,50	508.859,39	508.859,39		
22	Fornecedores	13.741,18	15.888,80	428.048,62	428.720,34		671,72
221	Fornecedores c/c	13.741,18	15.888,80	428.048,62	428.720,34		671,72
2211	Fornecedores gerais	13.741,18	15.888,80	425.709,44	426.381,16		671,72
22110012	Epal,S.A		75,63	506,02	582,15		76,13
22110013	Edp ,S.A		46,04	495,07	541,11		46,04
22110018	Multimac	39,35		1.109,18	1.109,18		
22110031	Vodafone,S.A	99,34	75,98	1.471,23	1.547,22		75,99
22110045	Staples-Office Center			9,96	9,96		
22110052	Roda Viva,Lda	7.637,46	6.637,46	29.387,53	28.885,31	502,22	
22110054	Soupinto,Lda			1.957,77	1.957,77		
22110061	Lismarketing Equipamentos			325,50	325,50		
22110062	Herdade da Agolada			50.919,37	50.920,23		0,86
22110080	L.V.Contabilidade,Lda	246,00	246,00	2.706,00	2.957,70		251,70
22110085	Top Atlantico,S.A			184.595,41	184.595,21	0,20	
22110086	Academia de Campo,Lda			289,50	289,50		
22110089	João Mata-Corretores Seguros	232,92	232,92	1.215,30	1.215,30		
22110092	Grenke	62,63	62,63	865,53	865,53		
22110097	Edenred Portugal, SA	7,02	7,02	80,16	84,68		4,52
22110098	Bertrand Livreiros	473,04	473,04	5.676,48	5.676,48		
22110100	GNPHS, Lda			1.217,70	1.217,70		
22110101	Ribatejana Verde,Lda	4.605,00	4.135,00	22.335,04	22.335,04		
22110104	Selda (Edensprings Portugal SA)	23,42		169,09	259,97		90,88
22110105	Cofina Media SA-(CORREIO MANHA)			258,30	258,30		
22110107	Movijovem - Pousada de Santa Cruz		3.168,65	9.200,90	9.422,44		221,54
22110109	LDF - Lojadofolclore unip., Lda			153,75	153,75		
22110110	Escola Sec. C/3º Ciclo Ensino Básico Pedr			550,00	550,00		
22110114	EasyJet			73,18	73,18		
22110116	Touch Up			11.273,69	11.273,27	0,42	
22110118	What You Need			5.831,13	5.849,58		18,45
22110121	MBWAY	315,00	339,98	9.733,81	9.733,81		
22110122	Scotturb - Transportes Urbanis,Lda			390,00	390,00		
22110125	Joachim AUGusto Bispo, Lda			223,64	223,64		
22110126	Parques de Sintra - Monte da Lua S.A			280,00	280,00		

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
22110127	Pwc,Lsa		388,45	81.484,65	81.873,10		388,45
22110128	Dominios			18,39	18,39		
22110129	MBA-Marketing e Brindes			906,16	906,16		
2217	Fornecedores-Mercado Comunitário			2.339,18	2.339,18		
22170001	Edreams			2.339,18	2.339,18		
23	Pessoal	1.826,57	1.826,57	26.382,22	26.382,22		
231	Remunerações a pagar	1.826,57	1.826,57	26.382,22	26.382,22		
2312	Ao pessoal	1.826,57	1.826,57	26.382,22	26.382,22		
24	Estado e Outros Entes Públicos	1.466,77	736,48	10.757,24	11.494,26		737,02
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	232,00	116,00	1.700,00	1.816,00		116,00
2421	Trabalho Dependente	232,00	116,00	1.700,00	1.816,00		116,00
245	Contribuições para a Segurança Social	1.228,77	614,38	8.985,02	9.599,66		614,64
248	Outras Contribuições	6,00	6,10	72,22	78,60		6,38
2487	Outras contribuições- FCT/FGCT	6,00	6,10	72,22	78,60		6,38
27	Outras contas a receber e a pagar	4.796,83	16.611,37	68.911,72	85.075,96		16.164,24
272	Devedores e credores por acréscimos	4.341,65	16.588,58	4.341,65	20.930,23		16.588,58
2722	Credores por acréscimos de gastos	4.341,65	16.588,58	4.341,65	20.930,23		16.588,58
27222	Remunerações a Liquidar	4.341,65	4.486,11	4.341,65	8.827,76		4.486,11
27229	Outros Acréscimos Custos		12.102,47		12.102,47		12.102,47
278	Outros devedores e credores	455,18	22,79	64.570,07	64.145,73	424,34	
2785	Outros Devedores e Credores	455,18	22,79	64.570,07	64.145,73	424,34	
2785001	CISV Internacional	407,89		57.098,15	56.673,81	424,34	
2785002	Cartão Business Gold	47,29	22,79	7.471,92	7.471,92		
28	Diferimentos		45.050,00	31.492,48	76.542,48		45.050,00
282	Rendimentos a reconhecer		45.050,00	31.492,48	76.542,48		45.050,00
2829	Rendimentos de 2020		45.050,00	31.492,48	76.542,48		45.050,00
41	Investimentos Financeiros	5,64		190,62		190,62	
414	Investimentos noutras empresas	5,64		190,62		190,62	
4141	Participações de capital	5,64		190,62		190,62	
41418	FGCT - Fundos Compensação Trabalho	5,64		190,62		190,62	
43	Activos fixos tangíveis			16.275,56	16.275,56		
433	Equipamento básico/Instalações			4.457,04		4.457,04	
4331	Equipamento Básico			4.457,04		4.457,04	
43313	Equip. Básico Outros			4.457,04		4.457,04	
435	Equipamento administrativo			11.169,86		11.169,86	
4351	Mobiliários			11.169,86		11.169,86	
43513	Mobiliários Outros			11.169,86		11.169,86	
437	Outros activos fixos tangíveis			648,66		648,66	
4379	Outras Imobilizações Corpóreas			648,66		648,66	
43793	Out. Imob. Corp. Out.			648,66		648,66	
438	Depreciações acumuladas				16.275,56		16.275,56
4383	Equipamento básico				4.457,04		4.457,04
43831	Deprec. Equipamento Básico				4.457,04		4.457,04
4385	Equipamentos administrativos				11.169,86		11.169,86
43851	Deprec. de Mobiliários				8.537,35		8.537,35
43853	Deprec. Material de Escritório				2.632,51		2.632,51

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
4387	Outros activos fixos tangíveis				648,66		648,66
43879	Deprec.Out.Imobil.Corpóreas				648,66		648,66
44	Activos fixos intangíveis			26.864,98	26.864,98		
443	Programas de computador			26.864,98		26.864,98	
448	Amortizações acumuladas				26.864,98		26.864,98
4483	Amort.Acumuladas-Prog.Computador				26.864,98		26.864,98
51	Capital subscrito				12.992,32		12.992,32
511	Capital Social				12.992,32		12.992,32
56	Resultados Transitados			67.752,09	399.491,95		331.739,86
561	Resultados Transitados			67.752,09	399.491,95		331.739,86
56101	Resultados Até 2006				107.528,33		107.528,33
56102	Resultados do Exercício 2007				37.654,43		37.654,43
56103	Resultados do Exercício 2008			19.980,46		19.980,46	
56104	Resultados do Exercício 2009				50.424,67		50.424,67
56105	Resultados do Exercício 2010				50.778,61		50.778,61
56106	Resultados do Exercício 2011				36.937,89		36.937,89
56107	Resultados do Exercício 2012				21.780,50		21.780,50
56108	Resultados do Exercício 2013				30.531,14		30.531,14
56109	Resultados do Exercício 2014				33.895,23		33.895,23
56110	Resultados do Exercício 2015			23.483,46		23.483,46	
56111	Resultados do Exercício 2016			24.288,17		24.288,17	
56112	Resultados do Exercício 2017				14.507,48		14.507,48
56113	Resultados do Exercício 2018				15.453,67		15.453,67
62	Fornecimentos e serviços externos	26.350,16		543.397,89	36.009,99	507.387,90	
622	Serviços especializados	6.029,94		9.568,80	16,41	9.552,39	
6221	Trabalhos especializados	253,02		3.227,55		3.227,55	
62213	Trab.Especial.Outros	253,02		3.227,55		3.227,55	
6221301	Trabalhos Esp-Sede	253,02		3.227,55		3.227,55	
6222	Publicidade e propaganda			129,15		129,15	
62223	Public.Prop.Outros			129,15		129,15	
6222301	Publicidade e Propaganda-Sede			129,15		129,15	
6226	Conservação e reparação	5.747,47		5.747,47		5.747,47	
62269	Conserv.Reparação Outros	5.747,47		5.747,47		5.747,47	
622693	Outr.Cons.Rep.Outros	5.747,47		5.747,47		5.747,47	
62269301	Conserv.Reparação-Sede	5.747,47		5.747,47		5.747,47	
6227	Serviços Bancários	29,45		464,63	16,41	448,22	
622701	Despesas Bancárias Isento de IVA	29,45		224,08	16,41	207,67	
622708	Comissão Bancária Internacional			52,50		52,50	
622709	Comissão Bancária			188,05		188,05	
623	Materiais	18.325,68		209.678,50	29.700,92	179.977,58	
6233	Material de Escritório	39,16		2.167,08	375,92	1.791,16	
62331	Material Escritório	39,16		2.167,08	375,92	1.791,16	
6233101	Materia Escritório-Sede	39,16		2.167,08	375,92	1.791,16	
6234	Artigos para Oferta			362,00		362,00	
62343	Artig.Oferta Outros			362,00		362,00	
6237	Custos C/Actividades em Portugal	11.443,81		60.374,60		60.374,60	
62371	Custos Actividades Nacionais	11.443,81		60.374,60		60.374,60	
6237101	Aldeias	11.443,81		42.512,96		42.512,96	

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6237102	IC - Interchanges			1.387,51		1.387,51	
6237103	Step up			6.624,50		6.624,50	
6237104	Seminars			470,00		470,00	
6237107	JB			6.460,83		6.460,83	
6237108	Preparação Nacional			2.481,15		2.481,15	
6237110	Outros			437,65		437,65	
6238	Custos Activid. Internacionais	6.842,71		146.774,82	29.325,00	117.449,82	
62381	Custos Activ. Internacionais em Portugal	6.842,71		146.774,82	29.325,00	117.449,82	
6238101	Aldeias			54.831,62		54.831,62	
6238102	IC- Interchanges	55,00		7.059,84		7.059,84	
6238103	Step up	35,00		65.921,60	29.325,00	36.596,60	
6238105	IYM	6.752,71		12.498,47		12.498,47	
6238106	IPP			3.232,08		3.232,08	
6238107	JB			419,06		419,06	
6238109	Preparação Internacional			2.172,86		2.172,86	
6238110	Outros			639,29		639,29	
624	Energia e fluidos	121,67		1.312,01		1.312,01	
6241	Electricidade	46,04		541,11		541,11	
62413	Electricidade	46,04		541,11		541,11	
6241301	Electricidade-Sede	46,04		541,11		541,11	
6242	Combustiveis			163,60		163,60	
62421	Gasolina			60,00		60,00	
62423	Gás			103,60		103,60	
624233	Gás Outros			103,60		103,60	
62423301	Gás-Sede			103,60		103,60	
6243	Água	75,63		607,30		607,30	
62433	Água	75,63		607,30		607,30	
6243301	Água-Sede	75,63		607,30		607,30	
625	Deslocações, estadas e transportes	1.238,43		297.311,28	6.184,60	291.126,68	
6251	Deslocações e estadas	1.238,43		297.311,28	6.184,60	291.126,68	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			498,36		498,36	
625112	Despesas de Alimentação			335,26		335,26	
625114	Despesas Transporte Eventuais			163,10		163,10	
62512	Fees Internacionais	1.238,43		102.911,36	155,09	102.756,27	
6251201	Aldeias			50.183,63		50.183,63	
6251202	IC	1.238,43		8.538,34		8.538,34	
6251203	STep up			25.825,21		25.825,21	
6251204	Seminar			7.354,54		7.354,54	
6251205	IYM			6.822,32		6.822,32	
6251206	IPP			949,71		949,71	
6251209	Preparação Internacioanal			2.971,45	155,09	2.816,36	
6251210	Outros			266,16		266,16	
62513	Viagens			193.901,56	6.029,51	187.872,05	
6251301	Aldeias			112.360,71	6.029,51	106.331,20	
6251302	IC- Interchanges			15.957,82		15.957,82	
6251303	Step up			44.385,37		44.385,37	
6251305	IYM			14.280,21		14.280,21	
6251307	JB			6.724,20		6.724,20	
6251309	Preparação Internacional			193,25		193,25	
626	Serviços diversos	634,44		25.527,30	108,06	25.419,24	

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
6261	Rendas e alugueres	535,67		6.490,67		6.490,67	
62614	Aluguer Equipamento	62,63		814,19		814,19	
626141	Alug. Equipam. c/ IVA Dedutível	62,63		814,19		814,19	
62614101	GRENKE CONT. Nº094013065	62,63		814,19		814,19	
62615	Outras Rendas e Alugueres	473,04		5.676,48		5.676,48	
626154	Out. Rendas Isentas	473,04		5.676,48		5.676,48	
62615401	Renda -Sede	473,04		5.676,48		5.676,48	
6262	Comunicação	98,77		1.709,50	108,06	1.601,44	
62621	Correio			60,41		60,41	
626213	Correio Outros			60,41		60,41	
62622	Telefones	75,98		1.485,49	108,06	1.377,43	
626223	Telefones Outros	75,98		1.485,49	108,06	1.377,43	
62622301	Telefones-Sede	75,98		1.485,49	108,06	1.377,43	
62624	Correio Electronico	22,79		163,60		163,60	
6262401	Correio Electronico-Sede	22,79		163,60		163,60	
6264	Gastos da Direcção			770,41		770,41	
6264101	Gastos da Direcção Nacional			739,53		739,53	
6264103	Gastos de Comissões			30,88		30,88	
6267	Limpeza, higiene e conforto			1.228,01		1.228,01	
62673	Limp. Hig. Conf. Outros			1.228,01		1.228,01	
6267301	Limp. Hig. Conf. -Sede			1.228,01		1.228,01	
6268	Compra de Materiais			15.328,71		15.328,71	
626801	Merchandising			7.958,98		7.958,98	
626802	Delegações			6.969,73		6.969,73	
626809	Outros Fornecimentos			400,00		400,00	
63	Gastos com o pessoal	7.043,52	4.341,65	40.702,03	4.341,65	36.360,38	
632	Remunerações do Pessoal	5.835,52	3.550,00	33.900,72	3.550,00	30.350,72	
6321	Remunerações Escritório	5.835,52	3.550,00	33.900,72	3.550,00	30.350,72	
63211	Ordenados Administrativos	5.535,00	3.550,00	25.830,00	3.550,00	22.280,00	
63214	Subsidio de Férias			1.845,00		1.845,00	
63215	Subsidio de Natal			1.845,00		1.845,00	
63216	Prémios e Incentivos			1.075,00		1.075,00	
63217	Subsidio de Alimentação	300,52		3.305,72		3.305,72	
635	Encargos sobre Remunerações	1.208,00	791,65	6.801,31	791,65	6.009,66	
6351	Encargos Administrativos	1.207,54	791,65	6.795,85	791,65	6.004,20	
6357	Encargos sobre Remunerações-FGCT	0,46		5,46		5,46	
68	Outros gastos e perdas			466,60		466,60	
688	Outros			466,60		466,60	
6881	Correcções relativas a periodos anterior			466,60		466,60	
69	Gastos e perdas de financiamento			22,98		22,98	
691	Juros Suportados			22,98		22,98	
6918	Outros Juros			22,98		22,98	
72	Prestações de serviços	22.365,00	27.766,32	27.635,00	547.298,53		519.663,53
721	Prestações de Serviço	22.065,00	26.120,00	22.585,00	95.699,00		73.114,00
7212	Proveitos C/Activid. em Portugal	22.065,00	26.120,00	22.585,00	95.699,00		73.114,00
72122	Colecta Anual	22.065,00		22.405,00	34.391,00		11.986,00
7212201	Aldeias				1.220,00		1.220,00
7212202	IC	7.000,00		7.000,00	10.905,00		3.905,00

## Balancete Analítico

Mês: Dezembro

(EUR)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
7212203	STep up	15.065,00		15.405,00	21.735,00		6.330,00
7212206	IPP				350,00		350,00
7212208	Preparação Nacional				101,00		101,00
7212210	Outros				80,00		80,00
72123	Receitas Actividades Nacionais		26.120,00	180,00	61.308,00		61.128,00
7212301	Aldeias		26.095,00	180,00	58.355,00		58.175,00
7212304	Seminars				1.800,00		1.800,00
7212307	JB		25,00		700,00		700,00
7212308	Preparação Nacional				453,00		453,00
722	Proveitos C/Activ. no Exterior	300,00	1.646,32	5.050,00	451.599,53		446.549,53
7221	Receitas Actividades Internacionais	300,00		5.050,00	403.408,71		398.358,71
722101	Aldeias			2.200,00	191.570,21		189.370,21
722102	IC			120,00	48.251,00		48.131,00
722103	STep up	300,00		1.630,00	118.722,50		117.092,50
722104	Seminar			200,00	14.225,00		14.025,00
722105	IYM			900,00	30.240,00		29.340,00
722106	IPP				400,00		400,00
7222	Off-Set CISV Internacional		1.646,32		48.190,82		48.190,82
722201	Aldeias				24.490,95		24.490,95
722202	IC		1.515,16		2.629,57		2.629,57
722203	STep up				12.818,16		12.818,16
722204	Seminar				877,68		877,68
722205	IYM				4.955,04		4.955,04
722206	IPP		131,16		1.370,92		1.370,92
722207	JB				262,20		262,20
722210	Outros				786,30		786,30
78	Outros rendimentos e ganhos		198,50	260,00	57.898,79		57.638,79
781	Rendimentos suplementares		178,50		14.808,77		14.808,77
7812	Vendas de Merchandising		178,50		10.644,16		10.644,16
781201	Venda de Material-Merchandising		178,50		10.644,16		10.644,16
7816	Outros rendimentos suplementares				4.164,61		4.164,61
78162	Outros rendimentos suplementares				4.164,61		4.164,61
781623	Recebimento Consignação de IRS				4.164,61		4.164,61
786	Rendimentos e ganhos restantes activos f				224,11		224,11
7861	Diferenças de câmbio favoráveis				224,11		224,11
788	Outros		20,00	260,00	42.865,91		42.605,91
7888	Quotizações		20,00	260,00	42.865,91		42.605,91
788801	Quotas Sócios Familiar			260,00	38.825,92		38.565,92
788802	Quotas Sócios Junior		20,00		3.319,99		3.319,99
788803	Quotas Sócios Senior				720,00		720,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s				81,11		81,11
791	Juros Obtidos				81,11		81,11
7911	De depósitos				81,11		81,11
81	Resultado líquido do período			15.453,67	15.453,67		
818	Resultado líquido			15.453,67	15.453,67		
Total geral:		231.225,28	231.225,28	3.600.157,23	3.600.157,23	984.738,59	984.738,59